

ZARZĄDZENIE Nr 139/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 roku poz. 2076, z późn. zm.²) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ustala się dochody w łącznej kwocie **77.338.282,00 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **72.719.159,11 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **4.619.122,00 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. w § 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie **84.524.652,77 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **69.409.683,81 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **15.114.968,96 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **163.892,37 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **753.852,40 zł** z tego:
 - 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **190.000,00 zł**,
 - 2) rezerwę oświatową w wysokości – **563.852,40 zł, w tym:**
 - a) na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w wysokości 134.282,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 429.570,40 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 oraz 1815.

² Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/71/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/81/2019 z dnia 8 lipca 2019 r., Uchwałą Nr XIII/86/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 2 września 2019 r., Uchwałą Nr XVII/114/2019 z dn. 14 października 2019 r., Uchwałą Nr XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1 Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 256,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 3.200,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 80.200,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 22.552,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 1.325,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 7.677,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 144.650,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 15.708,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 16.740,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*.

Ad § 1.2 Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 184,50 zł dot. zakupów na potrzeby sołectwa Sobiekursk ze środków z wynajmu punktu aptecznego;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 184,50 zł z przeznaczeniem na naprawę części uszkodzonego systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Sobiekursku ze środków z wynajmu punktu aptecznego;
- d) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 14.700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z programu Vulcan, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz konserwację kanalizacji burzowej;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego dla nauczycieli;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.220,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 376,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 438,71 zł dot. zakupu usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 115,72 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego dla nauczycieli;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 183,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- l) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 80148 o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- m) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 80148 o kwotę 152,55 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z modułu Intendentura i Inwentarz programu VULCAN;
- o) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 80195 o kwotę 844,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- p) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 80195 o kwotę 170,44 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- r) dokonano przesunięć w rozdz. 85203 między paragrafami w obrębie grupy o kwotę 31.081,00 zł z przeznaczeniem na zakupy, szkolenia i odpis na ZFŚS – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – *ze środków dotacji na zadania własne*;

- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 80.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 22.552,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 1.325,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 7.677,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – *ze środków dotacji na zadania własne*;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 144.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 15.708,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 16.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji burzowej.

Ad § 2. Zmiany w Zestawieniu Nr 7 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- c) dokonano przesunięć w rozdz. 85203 między paragrafami w obrębie grupy o kwotę 31.081,00 zł z przeznaczeniem na zakupy, szkolenia i odpis na ZFŚS – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 1.325,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 144.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;

- f) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 16.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” - *ze środków dotacji na zadania zlecone.*

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2019
Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2019 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	800 449,71	0,00	256,00	800 705,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
852			Pomoc społeczna	1 239 141,12	0,00	108 777,00	1 347 918,12
	85203		Ośrodki wsparcia	524 147,00	0,00	1 500,00	525 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 147,00	0,00	1 500,00	525 647,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	524 147,00	0,00	1 500,00	525 647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 810,00	0,00	3 200,00	98 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	3 200,00	74 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	71 000,00	0,00	3 200,00	74 200,00
	85216		Zasiłki stałe	377 200,00	0,00	80 200,00	457 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 800,00	0,00	80 200,00	452 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	371 800,00	0,00	80 200,00	452 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 792,00	0,00	22 552,00	148 344,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	0,00	22 552,00	142 252,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	119 700,00	0,00	22 552,00	142 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 807,12	0,00	1 325,00	31 132,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 771,00	0,00	7 677,00	37 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 771,00	0,00	7 677,00	37 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 835,00	0,00	7 677,00	36 512,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	28 835,00	0,00	7 677,00	36 512,00
855			Rodzina	15 342 811,00	0,00	177 098,00	15 519 909,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 900,00	0,00	144 650,00	4 150 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851 000,00	0,00	144 650,00	3 995 650,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 851 000,00	0,00	144 650,00	3 995 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	0,00	32 448,00	621 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 000,00	0,00	16 740,00	605 740,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	589 000,00	0,00	16 740,00	605 740,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 708,00	15 708,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	15 708,00	15 708,00
			Razem	77 044 474,00	0,00	293 808,00	77 338 282,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2019
Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2019 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 783 976,74	-184,50	440,50	7 784 232,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 260,00	0,00	256,00	458 516,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 786,00	0,00	256,00	410 042,00
			Urząd Miejski w Karczewie	409 786,00	0,00	256,00	410 042,00
	75095		Pozostała działalność	606 557,91	-184,50	184,50	606 557,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 674,94	-184,50	184,50	310 674,94
			Urząd Miejski w Karczewie	278 674,94	-184,50	184,50	278 674,94
758			Różne rozliczenia	933 444,77	-14 700,00	0,00	918 744,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	932 444,77	-14 700,00	0,00	917 744,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	932 444,77	-14 700,00	0,00	917 744,77
			Urząd Miejski w Karczewie	932 444,77	-14 700,00	0,00	917 744,77
801			Oświata i wychowanie	28 809 801,91	-1 841,71	11 621,71	28 819 581,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 184 426,20	-1 658,71	2 491,72	14 185 259,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 913 436,58	-1 658,71	491,72	1 912 269,59
			Szkoła Podstawowa Nr 1	369 919,02	-1 220,00	376,00	369 075,02
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	208 694,00	-438,71	115,72	208 371,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 764,70	0,00	2 000,00	158 764,70
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	6 384 892,37	0,00	400,00	6 385 292,37
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 164,00	0,00	400,00	41 564,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 800,00	0,00	400,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 293 842,96	-183,00	335,55	2 293 995,51

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 291 795,00	-183,00	335,55	1 291 947,55
		Szkoła Podstawowa Nr 1	142 557,00	-183,00	183,00	142 557,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	234 850,00	0,00	152,55	235 002,55
80195		Pozostała działalność	1 419 000,16	0,00	8 394,44	1 427 394,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 139,98	0,00	8 394,44	373 534,42
		Urząd Miejski w Karczewie	30 100,00	0,00	7 380,00	37 480,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	25 774,00	0,00	844,00	26 618,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	18 626,00	0,00	170,44	18 796,44
852		Pomoc społeczna	2 948 155,65	-31 081,00	139 858,00	3 056 932,65
85203		Ośrodki wsparcia	524 147,00	-31 081,00	32 581,00	525 647,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 387,00	-31 081,00	32 581,00	231 887,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230 387,00	-31 081,00	32 581,00	231 887,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 817,00	0,00	3 200,00	611 017,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 200,00	0,00	3 200,00	191 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	188 200,00	0,00	3 200,00	191 400,00
85216		Zasiłki stałe	381 905,00	0,00	80 200,00	462 105,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	371 800,00	0,00	80 200,00	452 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	371 800,00	0,00	80 200,00	452 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 997,00	0,00	22 552,00	1 108 549,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	980 350,00	0,00	22 552,00	1 002 902,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	980 350,00	0,00	22 552,00	1 002 902,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 827,65	0,00	1 325,00	142 152,65
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	897 292,42	0,00	7 677,00	904 969,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 771,00	0,00	7 677,00	44 448,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 771,00	0,00	7 677,00	44 448,00

			Urząd Miejski w Karczewie	35 835,00	0,00	7 677,00	43 512,00
855			Rodzina	15 305 832,00	0,00	177 098,00	15 482 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 800,00	0,00	144 650,00	4 025 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 564 379,00	0,00	112 470,00	3 676 849,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 564 379,00	0,00	112 470,00	3 676 849,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 801,00	0,00	32 180,00	282 981,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250 801,00	0,00	32 180,00	282 981,00
	85504		Wspieranie rodziny	639 698,00	0,00	32 448,00	672 146,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 563,00	0,00	70,00	8 633,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 563,00	0,00	70,00	8 633,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	570 000,00	0,00	16 200,00	586 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	570 000,00	0,00	16 200,00	586 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 135,00	0,00	16 178,00	77 313,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 135,00	0,00	16 178,00	77 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 301 432,98	0,00	4 920,00	15 306 352,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 342 604,88	0,00	4 920,00	9 347 524,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 114,00	0,00	4 920,00	186 034,00
			Urząd Miejski w Karczewie	30 664,00	0,00	4 920,00	35 584,00
			Razem	84 230 844,77	-47 807,21	341 615,21	84 524 652,77

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
	01095		Pozostała działalność	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
750			Administracja publiczna	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 425,00	0,00	0,00	103 425,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
801			Oświata i wychowanie	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
852			Pomoc społeczna	552 854,00	0,00	2 825,00	555 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 147,00	0,00	1 500,00	525 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 147,00	0,00	1 500,00	525 647,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	524 147,00	0,00	1 500,00	525 647,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 385,00	0,00	0,00	3 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	0,00	0,00	3 385,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 385,00	0,00	0,00	3 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
855		Rodzina	15 166 111,00	0,00	161 390,00	15 327 501,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 701 000,00	0,00	0,00	10 701 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 701 000,00	0,00	0,00	10 701 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	10 701 000,00	0,00	0,00	10 701 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 000,00	0,00	144 650,00	3 995 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851 000,00	0,00	144 650,00	3 995 650,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 851 000,00	0,00	144 650,00	3 995 650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
85504			Wspieranie rodziny	589 000,00	0,00	16 740,00	605 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 000,00	0,00	16 740,00	605 740,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	589 000,00	0,00	16 740,00	605 740,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
			Razem	16 095 421,68	0,00	164 471,00	16 259 892,68

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
	01095		Pozostała działalność	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
		4300	Zakup usług pozostałych	775,25	0,00	0,00	775,25
			Urząd Miejski w Karczewie	775,25	0,00	0,00	775,25
		4430	Różne opłaty i składki	38 762,43	0,00	0,00	38 762,43
			Urząd Miejski w Karczewie	38 762,43	0,00	0,00	38 762,43
750			Administracja publiczna	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 490,00	0,00	256,00	119 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 543,57	0,00	256,00	94 799,57

		Urząd Miejski w Karczewie	94 543,57	0,00	256,00	94 799,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	0,00	0,00	6 191,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 191,00	0,00	0,00	6 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 934,97	0,00	0,00	15 934,97
		Urząd Miejski w Karczewie	15 934,97	0,00	0,00	15 934,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,46	0,00	0,00	2 205,46
		Urząd Miejski w Karczewie	2 205,46	0,00	0,00	2 205,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00	0,00	615,00
		Urząd Miejski w Karczewie	615,00	0,00	0,00	615,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 425,00	0,00	0,00	103 425,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,17	0,00	0,00	2 708,17
		Urząd Miejski w Karczewie	2 708,17	0,00	0,00	2 708,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,53	0,00	0,00	465,53
		Urząd Miejski w Karczewie	465,53	0,00	0,00	465,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	0,00	0,00	22,30
		Urząd Miejski w Karczewie	22,30	0,00	0,00	22,30
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00
		Urząd Miejski w Karczewie	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,92	0,00	0,00	1 890,92
		Urząd Miejski w Karczewie	1 890,92	0,00	0,00	1 890,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,29	0,00	0,00	121,29
		Urząd Miejski w Karczewie	121,29	0,00	0,00	121,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,79	0,00	0,00	6 430,79
		Urząd Miejski w Karczewie	6 430,79	0,00	0,00	6 430,79
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	350,00
		Urząd Miejski w Karczewie	350,00	0,00	0,00	350,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00

		Urząd Miejski w Karczewie	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00
		Urząd Miejski w Karczewie	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,95	0,00	0,00	1 376,95
		Urząd Miejski w Karczewie	1 376,95	0,00	0,00	1 376,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,86	0,00	0,00	117,86
		Urząd Miejski w Karczewie	117,86	0,00	0,00	117,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,19	0,00	0,00	5 381,19
		Urząd Miejski w Karczewie	5 381,19	0,00	0,00	5 381,19
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	350,00
		Urząd Miejski w Karczewie	350,00	0,00	0,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 385,50	0,00	0,00	6 385,50
		Urząd Miejski w Karczewie	6 385,50	0,00	0,00	6 385,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,15	0,00	0,00	1 129,15
		Urząd Miejski w Karczewie	1 129,15	0,00	0,00	1 129,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 489,35	0,00	0,00	106 489,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	24 591,60	0,00	0,00	24 591,60
		Szkoła Podstawowa Nr 2	49 247,55	0,00	0,00	49 247,55
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	7 845,75	0,00	0,00	7 845,75
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 968,70	0,00	0,00	15 968,70
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 835,75	0,00	0,00	8 835,75
852		Pomoc społeczna	552 854,00	-31 081,00	33 906,00	555 679,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 147,00	-31 081,00	32 581,00	525 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 099,00	0,00	0,00	221 099,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	221 099,00	0,00	0,00	221 099,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00	0,00	0,00	44 731,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	44 731,00	0,00	0,00	44 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 633,00	0,00	31 500,00	52 133,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 633,00	0,00	31 500,00	52 133,00
	4220	Zakup środków żywności	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 804,00	0,00	0,00	6 804,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 804,00	0,00	0,00	6 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	240,00	0,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 177,00	-31 081,00	0,00	88 096,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	119 177,00	-31 081,00	0,00	88 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	0,00	0,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	0,00	81,00	5 511,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 430,00	0,00	81,00	5 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	1 000,00	6 250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 250,00	0,00	1 000,00	6 250,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 385,00	0,00	0,00	3 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318,63	0,00	0,00	3 318,63
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 318,63	0,00	0,00	3 318,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,37	0,00	0,00	66,37
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66,37	0,00	0,00	66,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00	72,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	0,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 450,00	0,00	1 325,00	21 775,00
855			Rodzina	15 166 111,00	0,00	161 390,00	15 327 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 701 000,00	0,00	0,00	10 701 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 574 255,00	0,00	0,00	10 574 255,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 574 255,00	0,00	0,00	10 574 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	0,00	0,00	7 753,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 753,00	0,00	0,00	7 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	0,00	0,00	14 415,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 415,00	0,00	0,00	14 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00	0,00	0,00	19 605,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 605,00	0,00	0,00	19 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 000,00	0,00	144 650,00	3 995 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 564 379,00	0,00	112 470,00	3 676 849,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 564 379,00	0,00	112 470,00	3 676 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	0,00	4 180,00	57 780,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 600,00	0,00	4 180,00	57 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 480,00	0,00	28 000,00	216 480,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	188 480,00	0,00	28 000,00	216 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 108,00	0,00	0,00	21 108,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 108,00	0,00	0,00	21 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	0,00	670,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	670,00	0,00	0,00	670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,00	116,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116,00	0,00	0,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00	525,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	525,00	0,00	0,00	525,00
85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	0,00	16 740,00	605 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	16 200,00	586 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	570 000,00	0,00	16 200,00	586 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	400,00	13 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 700,00	0,00	400,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	0,00	70,00	2 290,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 220,00	0,00	70,00	2 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	0,00	312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	312,00	0,00	0,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	0,00	70,00	2 838,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 768,00	0,00	70,00	2 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
		Razem	16 095 421,68	-31 081,00	195 552,00	16 259 892,68

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki